

重庆秦安机电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称“秦安股份”或“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司经营情况讨论与分析

（一）主要经营情况

2025 年，公司整体经营稳健有序，核心业务稳步推进，新业务布局成效初显。财务方面，公司实现营业收入 135,224.95 万元、归属母公司股东净利润 14,941.65 万元，整体盈利水平保持稳定；截至年末，公司资产总额 38.98 亿元，资产负债率 33.96%，货币资金及交易性金融资产余额充足，财务结构稳健，抗风险能力较强，为各项业务开展提供了坚实保障。

报告期内，公司聚焦主业深耕、推进降本增效，同时积极布局新能源、高端真空镀膜及传感器等新领域，全力培育多增长曲线，在复杂市场环境下实现了经营基本盘的稳定，为长期可持续发展奠定了良好基础。

（二）2025 年重点工作情况

1. 聚焦主业，夯实主业发展基础，保证公司第一增长曲线稳健、可持续发展

（1）稳定优质客户业务量，积极拓展市场空间，开拓新的项目增长点

2025 年度，公司持续深耕主业核心领域，始终将客户拓展与业务稳定作为核心工作，在复杂市场环境下全力巩固与现有优质客户合作，积极开拓新市场、挖掘新需求，着力维持市场布局稳定及业务规模平稳运行，稳定经营基本盘。报告期内，公司成功开拓并落地东安动力等核心客户新订单，终端客户覆盖尊界、小鹏、岚图等，进一步丰富了客户结构，为公司经营发展注入新动能。

海外市场拓展取得突破性进展，成为年度主业经营的重要亮点。2025 年，公司产品出口比重实现翻倍增长，国际竞争力显著增强，海外市场影响力持续提升。此前公司于 2024 年成功直供北美福特，成为其发动机缸体核心供应商，2025 年度，北美福特缸体项目持续

稳定量产，双方合作不断深化，同时公司积极探索与福特全球其他区域业务单元以及其他海外车企合作的可能，海外市场布局持续完善。

经过多年业务拓展，公司客户群体已覆盖乘用车与商用车领域，构建起以长安福特、理想汽车、中国一汽、江铃福特、吉利汽车、长安汽车、东安动力、上汽通用五菱、北汽福田、广汽等业界优质整车及动力平台为核心的客户矩阵，客户结构更加多元均衡。随着客户数量的持续增长，公司产品结构不断优化、品类日益丰富，已由传统燃油发动机、变速器核心零部件，成功延伸至新能源混合动力专用发动机核心零部件、变速器关键零部件及电机壳体等领域，能够满足燃油、混合动力、纯电动等不同车型的多样化需求，顺应行业发展趋势，实现了与行业前沿发展的高质量接轨，为第一增长曲线的持续稳健发展筑牢根基。

(2) 实施降本增效，提升公司整体经营管理水平

面对日益激烈的市场竞争和行业发展新形势，公司持续深化降本增效工作，坚持精细化、科学化管理，不断优化经营管理体系，全面提升公司核心竞争力。报告期内，公司建成母公司屋顶直流侧 8MWp 分布式光伏工程，已于 2025 年 6 月并网，通过自发自用、余电上网模式，有效降低生产用电成本、提升清洁能源使用比例。截至目前，公司正加速推进子公司秦安铸造分布式光伏工程建设落地，扩大绿色能源覆盖范围，进一步夯实节能降碳、降本增效成果，以精益管理与绿色转型增强长期竞争力。上述工程全面投运后，预计每年将节约公司电力成本 15%，降本成效显著。

公司始终以技术创新驱动降本增效，通过引入新技术提高天然气燃烧效率、优化生产工艺、推进设备改造升级等多种措施，持续降低能源消耗，实现低碳化生产与成本控制的双向提升。同时，公司持续推进生产自动化、智能化升级，不断增强生产自动化水平，优化生产流程，减少人工成本，提升生产效率，进一步巩固了公司的成本竞争优势，推动经营管理水平持续提升。

(3) 稳步推进公司新能源驱动板块研发落地

为贯彻国家绿色低碳发展理念，顺应市场需求，公司设立子公司美沣秦安进军新能源领域，从事混合动力驱动系统产品的研发生产工作。公司按计划稳步推进混合动力驱动系统产品的研发相关工作，2025 年，该项目完成了多项关键研发任务，包括动力总成标定、动力总成 NVH 优化、整车 HCU 调试与模型优化及整车控制策略升级，确保了项目整体研发进度有

序推进，同时实现了核心性能与控制能力的重要突破。与此同时，公司正积极筹备 CNAS 认证相关工作，已完成现状调研和认证认可知识培训。

在产品研发和样机制造过程中，公司与国内外优秀汽车零部件供应商建立了良好的合作关系，初步建立了较为完整的供应链体系。混合动力驱动系统市场拓展及潜在客户的开发对接工作也已展开，与多个意向性客户建立了沟通渠道，论证和商谈相关合作事宜，就混合动力驱动系统产品的整车匹配事宜开展了相关工作。

2. 围绕“新材料、新工艺、新技术”，通过收并购具有较强盈利能力和增长潜力的标的，打造公司第二增长曲线

公司始终围绕“新材料、新工艺、新技术”发展方向，坚定推进“外延发展，拓新致远”战略，稳步推进主业升级与新业务布局，全力打造第二增长曲线。2025 年，公司顺利完成对亦高光电 99%股权的收购，正式进入高端真空镀膜领域，实现业务领域的重大拓展。

亦高光电是国内真空镀膜领域的高新技术企业，具有突出的产品竞争力和较好的盈利能力，其核心超硬镀膜产品已应用于国内消费电子头部品牌高端手机、穿戴设备系列，并持续向其全系列手机、智能穿戴、高端平板等终端产品渗透；同时，公司正加速推动相关技术在消费电子行业其他品牌的落地应用。随着消费电子终端需求持续升级，叠加电致变色镀膜技术在 AR/VR、车载玻璃等领域的需求快速释放，公司核心技术应用场景持续拓宽，未来成长空间广阔。

未来，公司将立足汽车动力系统领域的技术沉淀与制造优势，持续夯实核心业务竞争力，同时依托对亦高光电的战略整合，构建“汽车零部件制造”与“真空镀膜”双轮驱动、协同发展的业务新格局，打造“第二增长曲线”，助力公司在消费电子、智能汽车相关领域的业务拓展，为持续高质量发展注入强劲动力。

3. 坚定看好未来具身智能产业的发展，通过战略性布局传感器赛道，打造公司第三增长曲线

公司坚定看好未来具身智能产业的发展，2025 年，公司通过投资参股墨现科技正式布局传感器赛道。墨现科技是一家柔性触觉类传感器领域的科技公司，致力于提供高适应性柔性压力传感器解决方案，其核心产品可广泛应用于 C 端消费场景（如自适应床垫、成人用品等）、汽车场景（如车规座椅、车门防夹等）、医疗场景（防褥疮用品）、灵巧手及工业夹爪等，客户包括头部床垫公司、头部汽车座椅公司、头部灵巧手公司等。

公司持续关注国内外先进传感器公司及产品，按照既定规划，稳步推进投资参股工作，力争逐步形成 3-5 家具有行业竞争力的公司矩阵，为公司未来发展储备充足的战略资源，推动第三增长曲线持续培育、逐步成型，实现公司多赛道协同发展的战略目标。

二、2025 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年，公司共召开 10 次董事会、审议了 101 项议案。董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议日期	会议名称	序号	会议议案
2025/3/20	第五届董事会第十一次会议 (2024 年度董事会)	1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
		3	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
		4	《关于公司 2024 年度审计委员会履职报告的议案》
		5	《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》
		6	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
		7	《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》
		8	《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
		9	《关于公司会计政策变更的议案》
		10	《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
		11	《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》
		12	《关于为子公司提供担保的议案》
		13	《关于使用闲置自有资金购买结构性存款、理财产品、信托产品和国债逆回购等的议案》
		14	《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
		15	《关于开展原材料及外汇套期保值的议案》
		16	《关于聘任刘宏庆先生担任公司副总经理的议案》
		17	《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》
2025/4/29	第五届董事会第十二次会议	1	《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
2025/6/13	第五届董事会第十三次会议	1	《关于公司对外投资的议案》
2025/7/10	第五届董事会第十四次会议	1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
		2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

会议日期	会议名称	序号	会议议案
2025/7/10	第五届董事会第十四次会议	第 1 项	本次交易方案概述
		第 2 (1) 项	股票种类及面值、上市地点
		第 2 (2) 项	发行方式
		第 2 (3) 项	发行对象及认购方式
		第 2 (4) 项	发行价格
		第 2 (5) 项	发行数量
		第 2 (6) 项	锁定期安排
		第 2 (7) 项	滚存未分配利润安排
		第 2 (8) 项	过渡期损益归属
		第 3 项	现金支付的具体方案
		第 4 项	交易对价及定价依据
		第 5 (1) 项	净利润承诺及业绩补偿
		第 5 (2) 项	商誉减值额承诺及减值补偿
		第 5 (3) 项	补偿上限
		第 5 (4) 项	业绩奖励
		第 6 (1) 项	股票种类及面值、上市地点
		第 6 (2) 项	发行对象及发行方式
		第 6 (3) 项	发行股份的定价基准日及发行价格
		第 6 (4) 项	发行数量及募集配套资金总额
		第 6 (5) 项	锁定期安排
		第 6 (6) 项	募集配套资金用途
		第 7 项	决议有效期
		3	《关于〈重庆秦安机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
		4	《关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
		5	《关于本次交易预计将构成关联交易的议案》
		6	《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
		7	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条、第四十四条规定的议案》
8	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》		
9	《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》		

会议日期	会议名称	序号	会议议案
2025/7/10	第五届董事会第十四次会议	10	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
		11	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》
		12	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
		13	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
		14	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
		15	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
		16	《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》
2025/8/22	第五届董事会第十五次会议	1	《关于公司2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》
		2	《关于续聘2025年度审计机构的议案》
		3	《关于修订〈公司章程〉的议案》
		4.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
		4.01	修订《股东会议事规则》
		4.02	修订《董事会议事规则》
		4.03	修订《独立董事工作制度》
		4.04	修订《关联交易管理制度》
		4.05	修订《对外担保管理制度》
		4.06	修订《对外投资管理制度》
		4.07	修订《募集资金使用管理制度》
		4.08	修订《内部审计制度》
		4.09	修订《信息披露管理制度》
		4.10	修订《董事会秘书工作制度》
		4.11	修订《投资者关系管理制度》
		4.12	修订《总经理工作细则》
		4.13	修订《审计委员会议事规则》
		4.14	修订《提名委员会议事规则》
		4.15	修订《薪酬与考核委员会议事规则》
		4.16	修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》
		4.17	修订《控股股东、实际控制人行为规范》
4.18	修订《董事会审计委员会年报工作规程》		
4.19	修订《重大信息内部报告制度》		
4.2	修订《对外信息报送和使用管理制度》		

会议日期	会议名称	序号	会议议案
2025/8/22	第五届董事会第十五次会议	4.21	修订《内幕信息知情人管理制度》
		4.22	修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》
		4.23	修订《对外捐赠管理制度》
		4.24	修订《证券投资及衍生品交易管理制度》
		4.25	修订《套期保值业务管理制度》
		4.26	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
		4.27	制定《董事离职管理制度》
		4.28	制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》
		5	《关于调整公司组织架构的议案》
		6	《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2025/9/8	第五届董事会第十六次会议	1	《关于 2023 年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期解锁条件成就的议案》
2025/9/17	第五届董事会第十七次会议	1	《关于继续磋商以现金方式购买资产暨终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2025/10/29	第五届董事会第十八次会议	1	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
		2	《关于 2023 年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》
		3	《关于聘任王礼亮先生担任公司副总经理的议案》
2025/11/11	第五届董事会第十九次会议	1	《关于现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司 99%股权暨关联交易的议案》
		2	《关于向银行申请并购贷款的议案》
		3	《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
		4	《关于择期召开股东大会的议案》
2025/11/17	第五届董事会第二十次会议	1	《关于与安徽亦高光电科技有限责任公司相关方就业绩承诺及补偿相关事宜签署补充协议的议案》
		2	《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会共召集召开 3 次股东会，包括 1 次年度股东会和 2 次临时股东会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年，共召开6次审计委员会对公司年计划、财务决算报告、定期报告、续聘审计机构、现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权暨关联交易等相关事项进行审议，召开5次薪酬与考核委员会对公司员工持股计划、董事、高级管理人员、员工薪酬等相关事项进行了审议，召开2次提名委员会对公司拟聘任副总经理的任职资格进行审查，召开3次战略与投资委员会对公司未来发展战略与规划、现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权暨关联交易等相关事项进行了审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）董事履行职责情况、绩效评价结果及薪酬情况

2025年，公司董事会严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司治理水平的提升。报告期内，公司在董事会建设与规范运作方面的卓越实践，荣获中国上市公司协会评选的“2025年度上市公司董事会典型实践案例”荣誉。

绩效评价方面，报告期内，薪酬与考核委员会负责组织并实施了针对董事及高级管理人员的年度绩效考核工作。委员会委员积极参与公司薪酬与考核制度的修订研讨，对公司薪酬政策执行情况及绩效考核过程进行了有效监督。结合公司年度经营目标的完成情况以及各位董事、高级管理人员的岗位职责，委员会对其履职行为和业绩贡献进行了客观、公正的审查与评估。经考核评定，公司全体董事及高级管理人员在报告期内的绩效评价结果均为称职。

薪酬管理方面，薪酬与考核委员会严格按照相关规定，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审查，确保薪酬支付的合规性与合理性。关于公司董事及高级管理人员具体的薪酬构成、发放情况等详细信息，请参见公司披露的2025年年度报告相关章节。

（五）加强公司治理，完善相关制度

2025年，公司持续加强公司治理，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，修订《公司章程》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》等公司治理制度，在发展中兼顾合规，维护公司及股东的长远利益。

（六）信息披露和投资者关系管理

2025年，董事会严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时

公告；同时，公司通过上海证券交易所E互动平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

三、公司发展战略

（一）深耕双主业协同发展，全面做优做强核心业务

未来，公司将坚定不移深耕汽车零部件核心主业，全力推进与亦高光电的深度融合，加快构建“汽车零部件+高端真空镀膜”双主业协同发展新格局。

市场拓展方面，公司将坚持双线协同发力：汽车零部件业务领域，坚持“存量深耕”与“增量突破”并重，在深度挖掘现有客户潜在需求、持续优化产品结构以筑牢合作根基的同时，积极拓展新客户，不断扩大市场份额；高端真空镀膜业务领域，将依托亦高光电的技术实力，巩固在消费电子头部品牌高端机型的应用基础，加速向其全系列手机、穿戴设备及平板渗透，同时积极拓展国内外新的消费电子品牌客户；稳步拓展电致变色玻璃镀膜等产品应用场景，并依托公司汽车行业客户资源实现精准推广与高效整合。通过两大业务板块的协同开拓，持续扩大优质客户集群，有效分散经营风险，稳步提升整体市场份额。

创新驱动与运营增效方面，公司将紧抓国家产业政策机遇，推动双主业技术双向突破。汽车零部件业务将加快新能源混动驱动系统总成的研发与产业化落地，持续增强核心竞争力；高端真空镀膜业务将深度整合公司精密制造优势与亦高光电核心技术，聚焦核心工艺持续攻关，筑牢行业技术壁垒。同时，公司将依托供应链核心成本优势强化运营韧性，通过与亦高光电在供应链协同、管理体系、人才梯队等维度的全面融合，持续优化运营效率、严控经营风险，以双主业的深度协同筑牢公司高质量发展的坚实根基。

（二）外延发展，拓新致远

在经济格局深刻变革的当下，重庆积极推行“33618”现代制造业集群体系战略，着力推动产业高端化、智能化、绿色化发展，而新质生产力也成为推动经济高质量发展的关键。在此背景下，公司顺势而为，借政策东风，为实现可持续发展、提升市场竞争力，确立了“外延发展，拓新致远”战略。重点围绕契合“33618 战略”的相关领域，通过战略投资、并购整合等方式，有序推动业务升级。

未来，公司也将以已落地的产品出口项目为依托，积极主动地加强与国际先进企业的深度对接，借助全球产业资源网络的强大优势，精准筛选并推进与掌握核心技术的优质企业开展战略合作或并购整合，打造公司全球竞争力，助力公司参与国际化竞争。

公司将积极开展实施稳中求进的积极发展战略和投资策略，形成多格局业务板块协调发展、共同发力、持续增长的态势。

四、2026 年度经营计划

（一）聚焦汽车零部件业务拓展，激发增长新动能

2026 年，公司将紧密跟踪行业前沿趋势，积极拓展市场空间，持续优化客户结构。一方面深入挖掘现有客户的潜在需求，推动现有产品的持续优化与升级，进一步巩固并深化合作关系；另一方面，积极开拓新客户与新项目，加大市场推广力度，不断扩展业务版图。

公司凭借优质的产品质量，稳定的交付能力获得了北美整车客户的认可，未来，公司将依托在北美设立的分公司，加强与北美主流客户的沟通交流，充分利用公司国内经验技术以及政策支持，推进海外客户市场的拓展，更深度地参与国际市场竞争。通过持续开发新客户，稳步扩大客户集群，公司将有效分散业务风险，保障业务稳步增长，不断提升市场份额。

（二）稳步推进公司新能源驱动板块研发落地，对接拓展新的市场机会

近年来，在国家政策的大力支持下，新能源汽车未来发展空间巨大，公司利用自身竞争优势调整丰富发展战略，在立足现有业务板块的基础上，基于自身技术和装备优势、客户集群和市场优势，涉足新能源领域并着力于新能源混合动力驱动系统的开发和生产制造。近年来，随着新能源汽车的高速发展，混合动力汽车逐渐受到用户的认可。2026 年，公司将积极有序地推进新能源项目研发落地，按计划完成各阶段性工作目标，积极对接客户市场，为公司创造新的业绩增长点奠定基础。通过进军新能源领域，顺应市场发展趋势，丰富公司产品结构，成为研发、生产、供应于一体的单元、系统供应商，提升公司综合竞争力。

（三）强化质量与成本管控，夯实发展根基

质量是企业生命线，成本是企业竞争力的关键。2026 年，公司将持续强化质量与成本管控，夯实公司长远发展的根基。在质量管理方面，我们将持续筑牢质量防线，精益求精，将全面质量管理理念贯穿于产品研发、原材料采购、生产制造、产品销售及售后服务的全价值链。具体措施包括：进一步完善并严格执行公司质量标准体系，加强对生产过程的实时监控与数据分析，持续提升全员质量意识与专业技能，通过系统性的质量改进活动，进一步提升产品良率，以卓越的品质赢得客户的长期信赖与市场口碑。在成本管控方面，面对复杂多变的市场环境和原材料价格波动的挑战，我们将建立常态化的原材料价格监测与趋势研判机制，科学制定采购策略，并审慎开展期货套期保值业务，以有效对冲价格波动带来的风险。

同时，全面推进精细化管理，通过优化生产工艺流程、加强能源消耗管控、统筹规划与合理配置内外部资源、推动技术升级与工艺革新等多种手段，全方位、深层次地推动降本增效工作，持续提升公司的成本竞争力和整体盈利能力。

（四）加速信息化建设，赋能高效运营

数字化、信息化是提升企业运营效率和管理水平的重要手段。2026 年，我们将加大在信息化建设领域的投入，全面提速信息化建设进程。重点工作包括：推进 MES（制造执行系统）的深度应用与优化升级，实现对生产现场的精细化管理与高效协同；推动 ERP（企业资源计划）系统的功能完善与数据整合，打通研发、采购、生产、销售、财务等各业务环节的信息壁垒，实现资源的优化配置与高效利用。通过这些举措，构建数据驱动的决策支持体系，全面提升公司的运营效率、响应速度和管理精细化水平，让数字化切实赋能公司的高质量发展。

（五）持续深化并购融合，打造增长新引擎

2026 年，我们将持续深化与亦高光电的融合工作，全力将其打造为公司新的增长引擎。在团队融合方面，促进双方核心团队的深度交流与相互学习，趋同管理理念与企业文化，激发组织活力。在管理对接方面，输出成熟的管理体系与经验，协助亦高光电优化内部管理流程，提升运营效率。在资源支持方面，提供必要的资金保障，共享优质的客户资源与供应链体系，助力其市场拓展与成本优化。在信息化赋能方面，推动亦高光电融入公司整体的数字化管理平台，实现信息共享与业务协同。此外，全力支持亦高光电新增产能的建设与爬坡速度，力争在 2026 年实现显著的产能释放与产出，快速推动其整体业绩实现规模化提升，使其真正成为拉动公司未来增长的强劲新引擎。

（六）践行 ESG 理念，积极履行社会责任，助力公司可持续发展

公司将 ESG 治理深度融入经营发展全过程，以责任赋能高质量发展，以合规筑牢长远发展根基，全面推动企业可持续经营。公司将自愿披露年度 ESG 报告，系统、完整地展现公司在环境、社会及治理方面的实践成效与责任担当。

在安全生产经营方面，公司将安全生产纳入年度经营考核，持续健全安全生产责任体系与风险防控机制，常态化开展安全培训、应急演练及隐患排查治理，不断完善消防设施配置与运维管理，强化全员安全意识，压实各环节安全责任，确保生产经营全过程安全可控，为公司稳定经营筑牢安全防线。

在绿色低碳经营方面，将绿色发展理念融入生产经营各环节，积极推进光伏等绿色能源项目落地实施，持续优化能源结构；推广新工艺、新技术、新设备，实施节能技术改造，提升能源使用效率，降低生产能耗；完善环保设施运维与污染物治理体系，严格管控废水、废气排放，确保达标合规，以绿色制造提升企业核心竞争力。

在社会公益与责任经营方面，有序开展社会公益、乡村振兴、扶危助困等捐赠与帮扶行动，积极践行企业社会责任；依法保障员工合法权益，构建和谐稳定劳动关系，增强员工凝聚力与归属感；带动产业链协同发展，坚守合规经营底线，维护上市公司良好市场形象。

未来，公司将不断健全责任经营体系，实现企业经营、社会责任与环境发展的协同共赢，为公司长期稳定健康发展奠定坚实基础，推动公司行稳致远。

五、小结

2025年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

2026年，面对严峻的市场挑战，董事会将进一步提升公司治理水平，坚持公司发展战略，切实执行公司经营计划，稳中求进，实现公司高质量发展，以良好的成长性及潜在成长空间，回报投资者。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2026年3月28日